

ИЗХОДЯЩ № 343
ДАТА: 02.09.2014г.

София 1113, ул. Тинтява 13Б, ет. 2
тел 02/93 50 611
факс 02/93 50 617



Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества									
Наименование на управляващото дружество: "Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД									
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Ти Би Ай Евробонд" РГ:									
Валута, в която е деноминирана емисията: ЛЕВА									
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лева	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Комфорт"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Динамик"	Емисионна стойност при прехвърляне от "Ти Би Ай Хармония"	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.08.2014	528182,83		1684,8089	313,4972	313,9674	314,5944	316,1619	316,1619	313,0270
19.08.2014	528181,85		1684,8089	313,4966	313,9668	314,5938	316,1613	316,1613	313,0264
20.08.2014	528181,06		1684,8089	313,4961	313,9663	314,5933	316,1608	316,1608	313,0259
21.08.2014	528180,03		1684,8089	313,4955	313,9657	314,5927	316,1602	316,1602	313,0253
22.08.2014	528178,86		1684,8089	313,4948	313,9650	314,5920	316,1595	316,1595	313,0246
25.08.2014	528175,78		1684,8089	313,4930	313,9632	314,5902	316,1577	316,1577	313,0228
26.08.2014	528174,68		1684,8089	313,4923	313,9625	314,5895	316,1570	316,1570	313,0221
27.08.2014	528173,61		1684,8089	313,4917	313,9619	314,5889	316,1564	316,1564	313,0215
28.08.2014	528172,47		1684,8089	313,4910	313,9612	314,5882	316,1557	316,1557	313,0208
29.08.2014	528104,10		1684,8089	313,4504	313,9206	314,5475	316,1147	316,1147	312,9802

Красимир Петков

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД

Иван Балтов

Изпълнителен директор
"Ти Би Ай Асет Мениджмънт" ЕАД